



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 81, DE 03/09/2019

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	58.811,05
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	69.763,58
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	128.574,63
Saques Bancários:	157.989,90	Depósitos Bancários:	29.415,27
Sub-Total:	157.989,90	Sub-Total:	157.989,90
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	157.989,90	TOTAL DE SAÍDAS:	157.989,90

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	551.753,60	29.415,27	157.989,90	423.178,97
TOTAL:				551.753,60	29.415,27	157.989,90	423.178,97
TOTAL DOS BANCOS:				551.753,60	29.415,27	157.989,90	423.178,97

REGISTRO, 3 de Setembro de 2019.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
Contadora
CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO
Presidente Interino

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Secretário Administrativo
CRC 1SP227927/0-1